

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-06-09

Plats och tid	Sammanträdesrum Näset, Lindesbergs kommunhus kl. 13.00-16.30
Beslutande	Bengt Storbacka, ordförande Kristine Andersson § 22-25, 27 Tommy Kragh Jonas Kleber Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande Jari Mehtäläinen
Adjungerade	Greger Nilsson, ordförande Linde Energi AB Jonas Bernström, ordförande Fastigheter i Linde AB John Omoomian, ordförande Besök Linde AB
Övriga deltagande	Henrik Arenvang, VD Linde Stadshus AB Gunilla Sandgren, ekonomichef Erik Andreen, ekonomichef Fastigheter i Linde AB § 14-16 VD Besök Linde AB Åsa Jönsson-Carlsson § 24 Erika Johansson, sekreterare
Utses att justera	Tommy Kragh
Justeringens plats och tid	Digital signering, juni 2022
Underskrifter	Sekreterare Erika Johansson Ordförande Bengt Storbacka Justerare Tommy Kragh

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-06-09

ANSLAG – BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Linde Stadshus AB		
Sammanträdesdatum	2022-06-09		
Datum för anslags uppsättande	2022-06	Datum för anslags nedtagande	2022-07
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		
Underskrift Erika Johansson		

Justerande	Utdragsbestyrkande
------------	--------------------

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-06-09

Ärendeförteckning

- § 22/22 Finansiell rapport
 - § 23/22 Inbetalning av skatter och avgifter
 - § 24/22 Avtal Besök Linde AB gällande badhuset, arenan och biografen
 - § 25/22 Generella ägardirektiv
 - § 26/22 Särskilda ägardirektiv
 - § 27/22 Uppföljning ägardirektiv 2021
 - § 28/22 Kort information från respektive dotterbolag
 - § 29/22 Meddelanden
 - § 30/22 Övriga frågor
-

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-06-09

STADSHUS § 22/22

Finansiell rapport

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen lämnar finansiell rapport per 2 juni 2022.

För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-06-09

STADSHUS § 23/22

Inbetalning av skatter och avgifter

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen redovisar inbetalda skatter och avgifter för perioden 1 mars till 2 juni 2022.

För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-06-09

STADSHUS § 24/22

Generella ägardirektiv

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

VD för Linde Stadshus Henrik Arenvang informerar om att kommunfullmäktige den 23 maj § 63/22 beslutat att ändra Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag och fastställa Generella ägardirektiv för kommunens bolag enligt förslaget från Linde Stadshus AB.

För kännedom:

Linde Energi AB
Besök Linde AB
Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-06-09

STADSHUS § 25/22

Särskilda ägardirektiv

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer särskilda ägardirektiv för dotterbolagen enligt reviderade förslag.

Ärendebeskrivning

VD för Linde Stadshus Henrik Arenvang presenterar reviderade förslag till särskilda ägardirektiv.

För åtgärd:

Linde Energi AB
Besök Linde AB
Fastigheter i Linde AB
Lindesbergsbostäder AB

För kännedom:

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-06-09

STADSHUS § 26/22

Uppföljning av ägardirektiv 2021

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB godkänner uppföljningarna.

Ärendebeskrivning

Enligt Linde Stadshus arbetsordning, i årshjulsplaneringen för adjungerande styrelseledamot, ska uppföljning av dotterbolagens ägardirektiv redogöras för i juni månad.

Ordförande Fastigheter i Linde AB Jonas Bernström redogör för uppföljning av ägardirektiv 2021 för Fastigheter i Linde AB och Lindesbergsbostäder AB.

Ordförande Linde Energi AB Greger Nilsson redogör för uppföljning av ägardirektiv 2021 för Linde Energi AB.

Ordförande Besök Linde AB John Omoomian redogör för uppföljning av ägardirektiv 2021 för Besök Linde AB. Styrelsen för Linde Stadshus ger synpunkt på uppföljningen avseende arenan och uteblivna hyresintäkter.

Redovisning och dialog kring ovanstående sker enligt årshjulsplaneringen.

För kännedom:

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-06-09

STADSHUS § 27/22

Avtal Besök Linde AB gällande badhuset, arenan och biografen

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB uppdrar till VD för Linde Stadshus AB Henrik Arenvang och VD för Besök Linde AB Åsa Jönsson-Carlsson att återkomma med förslag till hyresavtal för badhuset. Förslaget ska skickas till kommunstyrelsens (beredande) sammanträde.

Ärendebeskrivning

VD för Linde Stadshus AB Henrik Arenvang och VD för Besök Linde AB Åsa Jönsson-Carlsson presenterar aktuella fakta och kalkyler för verksamheterna badhuset, arenan och biografen samt utkast till avtal. Ärendet bereds och diskuteras.

För åtgärd:

VD Linde Stadshus AB
VD Besök Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-06-09

STADSHUS § 28/22

Kort information från respektive dotterbolag

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Ordförande Linde Energi AB Greger Nilsson återkopplar kring frågor från förra sammanträdets ärende årsredovisning.

Ordförande Fastigheter i Linde AB Jonas Bernström återkopplar kring frågor från förra sammanträdets ärende årsredovisning.

Ordförande Besök Linde AB John Omoomian återkopplar kring frågor från förra sammanträdets ärende årsredovisning.

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-06-09

STADSHUS § 29/22

Meddelanden

- Protokoll från årsstämma med Linde Stadshus AB

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2022-06-09

STADSHUS § 30/22

Övriga frågor

Ingen övrig fråga tas upp vid sammanträdet.

Justerande

Utdragsbestyrkande